

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>													
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	u. a. Patengemeinde Osten
11100	5318000	ES	Aufwendungen des Sozialbeirates	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Beschluss der Gemeindevertretung 04/2016, Hinweis: es wird empfohlen, sich umgehend eine Geschäftsordnung zu geben, in der u. a. Ziele definiert werden, woraus erkennbar ist, was mit der jährlichen Unterstützung durch die Gemeinde finanziert werden soll
<b>Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>													
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	663.513,06	631.433,46	631.500,00	556.800,00		556.800,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00	die Schulverbandsumlage ist abhängig von den ungedeckten Aufwendungen sowie der Schülerzahl zu einem Stichtag in III/ e. Jahres; ggfs. erfolgt eine Anpassung in IV/2020.
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	482.161,68	451.105,22	565.000,00	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	Zahlungsaufforderungen ergehen i. d. R. in IV/2020, gesetzliche Zahlungspflicht der Gemeinde gegenüber anderen Schulträgern
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>													
28100	4321000	EH	Verkaufserlöse	2.069,50	1.761,28	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Erlös Niederdeutsche Bühne, NOK-Romantika und andere Veranstaltungen; 2020 ggfs. Anpassung aufgrund der Absage von Veranstaltungen, aktuell eingenommen: 990,00 EUR
28100	4321100	EH	Erlöse Dorffest	0,00	5.900,00	100,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	
28100	4421000	EH	Erträge aus Verkauf	66,00	314,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Flaggen, Ansteck-Pins, NOK-Romantika
28100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.413,13	13,50	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
28100	5291000	ES	Verbrauchsmittel anl. kultureller Veranstaltungen	913,26	434,59	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Verköstigung bei Aufführungen zukünftig bei Kto. 5318200, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel z. B. bei NOK-Romantika, Deckung durch Verkaufserlöse
28100	5318000	ES	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Musikpflege	1.250,00	1.250,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
28100	5318100	ES	Zuschuss zum Osterrönfelder Dorffest	0,00	19.306,41	14.000,00	0,00		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
28100	5318200	ES	Zuschuss für öffentliche Veranstaltungen	3.384,27	2.744,20	4.000,00	4.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Erhöhung ab 2021 durch "Verbrauchsmittel", Konto 5291000, div. Aufführungen, z. B. NBR, Deckung durch Verkaufserlöse (Eintrittsgelder), Konto 4321000, Mehraufwendungen möglich bei entspr. Mehreinnahmen möglich
28100	5431900	ES	Fortführung der Gemeindechronik	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	im Falle der konkreten Umsetzung der Erstellung/ Fortführung der Gemeindechronik, auch (vorbereitende) Tätigkeiten ist ggfs. über eine Erhöhung der finanziellen Mittel zu beraten
<b>Soziale Einrichtung für Senioren</b>													
31510	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.678,28	3.453,73	4.400,00	4.400,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	u. a. Einnahmen aus Durchführung des "Senioren-Nachmittages", 2020 ggfs. Anpassung aufgrund der Absage von Veranstaltungen, aktuell eingenommen: 612,60 EUR
31510	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	z. B. Spenden
31510	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.185,74	3.736,81	3.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Durchführung von Veranstaltungen, z. B. den "Senioren-Nachmittag", Erhöhung durch Übernahme von Taxi-Kosten, Beschluss der Gemeindevertretung in 03/2019, Taxi-Kosten 2019 für 1/2 Jahr: 340,80 EUR
31510	5318100	ES	Zuschüsse für Seniorenarbeit	3.490,89	3.051,64	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>													
33100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Zuschuss für die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Rendsburger Tafel
33100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	u. a. Bezuschussung der Vereine und Verbände, 2019: zusätzlich Zuschuss an Frauenberatung aufgrund eines gesonderten Beschlusses der Gemeindevertretung in 12/2018
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>													
36200	4148000	EH	Spenden	555,00	555,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	4421000	EH	Einnahmen aus dem Verkauf - Ferienpass	106,00	450,40	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
36200	5318000	ES	Zuschüsse an Jugendgruppen	8.787,43	12.204,18	11.500,00	11.500,00		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	2020: es werden geringere Aufwendungen erwartet aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen, ab 2021: Anpassung an das Jahr 2019
36200	5318100	ES	Zuschüsse für die Aktion Ferienpass	6.497,83	2.989,31	5.700,00	5.800,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	2020: es werden geringere Aufwendungen erwartet aufgrund des Ausfalls von Veranstaltungen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
36200	5318200	ES	Zuschüsse für das Jugendferienwerk sowie Offene Ganztagschule	2.752,50	2.529,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
36200	5441000	ES	Versicherung Aktion Ferienspaß	182,00	228,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>													
36500	4482000	EH	Kostenerstattungen	0,00	1.785,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme, Kostenausgleich nach dem KiTaG, für auswärtige Kinder
36500	5312000	ES	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	63.073,34	63.939,69	54.000,00	54.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	Zahlungsverpflichtung der Gemeinde nach KiTaG sowie vertraglichen Vereinbarungen, aktuell verfügte Mittel: 2.448,00 EUR, Zahlungsanforderungen erfolgen i. d. R. in der 2. Jahreshälfte, Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
36500	5429000	ES	Förderung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	20.789,00	13.123,00	10.000,00	30.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Änderung der KiTa-Finanzierung wird von 08/2020 auf 01/2021 verschoben, pflichtige Aufgabe der Gemeinde, vorsorgliche Berücksichtigung eines höheren Gemeindeanteils, ggfs. Anpassung in IV/2020, aktuell verfügte Mittel: 12.993,00 EUR, Anforderung in 03/2020 für 01-12/2019
<b>Evangelischer Kindergarten Osterröföfeld</b>													
36501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	600,00	600,00		500,00	500,00	500,00	500,00	für Geräte zw. 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto
36501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	42.000,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2019: Mittelübertragung nicht verwendeter Mittel in das Jahr 2020 für Erneuerung der Küchezeile (Auftrag: 15.087,49 EUR)
36501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	600,00	600,00		500,00	500,00	500,00	500,00	für Geräte zw. 150,00 EUR - 1.000,00 EUR netto, Konto 0791010, 0800000 und 0891010 gegenseitig deckungsfähig
36501	4411000	EH	Miete für den Kindergarten	25.561,80	25.561,80	25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
36501	4487000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	64.002,78	126.463,69	126.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Guthaben aus der Betriebskostenabr. 2017/ 2018
36501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.173,16	4.954,27	4.900,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	2019: Guthaben aus der Abrechnung von Energiekosten u. ä., Erstattung von Schäden durch Versicherung, aktuell keine Einnahme
36501	4488100	EH	Erstattung von Personal- und Sachkosten	74.070,52	0,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
36501	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	7.925,91	4.972,50	4.900,00	100,00	1.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Einnahme, Kostenausgleich nach dem KiTaG, gesetzlicher Anspruch, aktuelle Einnahme: 1.785,00 EUR, Anpassung im jeweiligen Jahr erfolgt nach tatsächlicher Einnahme

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
36501	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	34.998,40	36.107,37	43.200,00	45.500,00		46.500,00	47.500,00	48.500,00	48.500,00	Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung, Ermittlung/ evtl. Anpassung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020 unter Berücksichtigung des Stellenplanes und der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	997,24	782,35	1.400,00	1.500,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.414,80	2.485,42	3.100,00	3.500,00		3.800,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.865,22	7.318,68	8.600,00	9.300,00		9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.200,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
36501	5041000	ES	Aufwendungen betriebsärztl. Dienst	179,16	179,16	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
36501	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.501,80	3.645,87	3.800,00	3.900,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	u. a. Unterhaltung bzw. Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 EUR netto, Verbrauchsmittel u. ä., aktuell verfügte Mittel: 2.007,83 EUR
36501	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	399.000,00	309.820,00	432.000,00	460.000,00		465.000,00	470.000,00	475.000,00	475.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung (Änderung der KiTa-Finanzierung), aktuell verfügte Mittel: 282.800,00 EUR, Anpassung auch 2020 in 09, 10/2020
<b>Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt</b>													
36502	4411000	EH	Erbbaupacht Kindergarten Ohldörp	1.533,88	1.533,88	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
36502	4487000	EH	Erstattung von Betriebskosten	0,00	87.125,77	87.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Guthaben aus der Abrechnung der Betriebskosten 2017/ 2018
36502	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.214,11	1.915,87	1.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2019: Förderung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien
36502	4488200	EH	Kostenerstattungen von Gemeinden	12.503,50	9.802,20	9.200,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahme, Kostenausgleich nach dem KiTAG, gesetzlicher Anspruch, aktuelle Einnahme: 3.978,00 EUR, Anpassung im jeweiligen Jahr erfolgt nach tatsächlicher Einnahme
36502	5318000	ES	Betriebskostenzuschuss	311.100,00	255.850,00	255.900,00	330.000,00		360.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung (Änderung der KiTa-Finanzierung), aktuell noch keine Mittel verfügt, ggfs. Anpassung auch 2020 in 09, 10/2020
36502	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss (Schuldendienst)	20.818,16	20.056,86	20.700,00	20.000,00		19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
<b>Jugendzentrum</b>													
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	



Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.erg. 2018	Rechn.erg. 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020 Änderung auf	Planjahr Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bemerkungen
<b>Förderung des Sports</b>													
42100	5318000	ES	Zuschüsse an Sportverbände für Jugendarbeit	4.994,00	4.983,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
42100	5318100	ES	Zuschüsse Sportlerehrung	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Sportstätten</b>													
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.513,67	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens im Wert von mehr als 150 EUR bis max. 1.000 EUR netto
42400	0891010	ZS	Sammelposten	2.457,60	0,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	Ausrüstungsgegenstände zw. 150-1.000 EUR netto, gegenseitige Deckungsfähigkeit der Konten 0700000, 0791010, 0800000 und 0891010, so dass im investiven Bereich insgesamt 2.000,00 EUR verfügbar sind
42400	4321000	EH	Benutzungsgebühren Sportplatz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
42400	4321100	EH	Benutzungsgebühren Sporthalle	70,00	85,00	500,00	500,00	11.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Beschluss einer neuen Entgeltordnung ab 01.08.2020, Einnahmen zunächst geschätzt
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	130,41	17.018,83	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2019: u. a. Guthaben aus Energiekostenabrechnung, Erstattung von Ausgaben durch Versicherung, aktuell keine Einnahme
42400	5012000	ES	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.769,37	32.066,56	34.500,00	32.000,00		32.800,00	33.600,00	34.400,00	34.400,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
42400	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	934,31	740,92	1.300,00	1.400,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
42400	5022000	ES	Umlage VBL tariflich Beschäftigte	2.315,72	2.223,73	2.700,00	2.600,00		2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
42400	5032000	ES	AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.000,28	6.157,52	6.400,00	6.700,00		6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00	Ermittlung der Personalkosten erfolgt in 09, 10/2020, ggfs. Anpassung unter Berücksichtigung der tarifvertraglichen Bestimmungen
42400	5041000	ES	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,97	37,97	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	Beitrag Arbeitssicherheit/ arbeitsmedizinischer Dienst
42400	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.738,62	3.731,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Reparatur von Geräten, aktuell verwendete Mittel: 682,26 EUR
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	261,17	267,97	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	

